

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	279	25 971,31	0,03%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4	3 052,68	0,00%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	4	6 164,73	0,01%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	2	9 601,39	0,01%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	671	27 314,00	0,03%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	18	6 253,17	0,01%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	186	24 565,14	0,02%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	25	19 125,36	0,02%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	35	11 349,75	0,01%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	28	5 673,68	0,01%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	232	21 997,59	0,02%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 392	90 040,34	0,09%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	43	3 792,17	0,00%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	2	3 972,84	0,00%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	8	49 568,31	0,05%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	10	6 301,13	0,01%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	26	22 940,57	0,02%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	28	7 417,57	0,01%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	67	36 886,48	0,04%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	361	20 661,95	0,02%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	707	17 751,64	0,02%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	36	5 878,93	0,01%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	274	33 044,40	0,03%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	1 897	209 903,05	0,21%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	12 643	333 269,48	0,33%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	3 393,60	0,00%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	48	8 131,20	0,01%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	615	37 392,00	0,04%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	1 819	32 742,00	0,03%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	6 769	110 605,46	0,11%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	2 833	616 177,50	0,61%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	93	324 570,00	0,32%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	580	84 100,00	0,08%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	187	6 367,35	0,01%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	266	175 826,00	0,17%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 420	335 972,00	0,33%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	145	7 772,00	0,01%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	638	109 863,60	0,11%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 441	28 559,70	0,03%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	3 263	28 910,18	0,03%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	702	120 322,80	0,12%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	5 060	168 902,80	0,17%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	428	96 300,00	0,09%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 395	34 317,00	0,03%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	667	35 484,40	0,03%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	5 269,75	0,01%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	851	23 402,50	0,02%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	311	22 236,50	0,02%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	240	236 400,00	0,23%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	547	21 797,95	0,02%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	181	120 184,00	0,12%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 102	563 125,80	0,55%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	32	713 600,00	0,70%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	59	63 690,50	0,06%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	2 294	25 555,16	0,03%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	11 200,00	0,01%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	187	17 578,00	0,02%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	100	67 000,00	0,07%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	325	27 950,00	0,03%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	5 027	71 157,19	0,07%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	6 488	871 597,92	0,86%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	296	7 900,24	0,01%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	5 370	56 546,10	0,06%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	477	193 662,00	0,19%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	9 977	866 602,22	0,85%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 673	427 472,38	0,42%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	5 014	52 897,70	0,05%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	623	80 865,40	0,08%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	399	232 617,00	0,23%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	74	2 597,40	0,00%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 255	50 576,50	0,05%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	17	3 859,00	0,00%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	58	17 005,60	0,02%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	13 083	134 297,00	0,13%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	74	7 363,00	0,01%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	430	27 520,00	0,03%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 620	13 770,00	0,01%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	307	35 734,80	0,04%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	49	24 157,00	0,02%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	233	13 560,60	0,01%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	3 177	300 798,36	0,30%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	13 309	294 128,90	0,29%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	77	18 635,60	0,02%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	23 590,72	0,02%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	28	21 215,91	0,02%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	30	4 982,26	0,00%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	103 016,25	0,10%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	40 513,01	0,04%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	23 734,44	0,02%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	162	29 542,97	0,03%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	9 762,96	0,01%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	39	5 949,52	0,01%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	3 755,76	0,00%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	17 367,23	0,02%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	21 201,66	0,02%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	12 737,87	0,01%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	33 280,78	0,03%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 809,16	0,01%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	7 636,39	0,01%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	5 384,06	0,01%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	26 814,99	0,03%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	2 275,90	0,00%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	7 718,77	0,01%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	24 465,95	0,02%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	2 457,52	0,00%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 564,38	0,00%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	38 021,49	0,04%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 223,09	0,01%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	22 446,60	0,02%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	14	5 505,26	0,01%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 920,89	0,00%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	20 313,67	0,02%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	10 322,03	0,01%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	14 060,99	0,01%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	5 077,31	0,00%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	42 475,66	0,04%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	16 271,43	0,02%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	4 384,14	0,00%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	5 994,26	0,01%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	10 346,83	0,01%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 486,41	0,01%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	29 710,63	0,03%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	3 293,96	0,00%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	5 507,99	0,01%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	20 837,34	0,02%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 197,04	0,00%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	5 257,77	0,01%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 748,37	0,00%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 394,00	0,01%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	41 840,55	0,04%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	12 968,42	0,01%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	16 822,15	0,02%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	34 243,58	0,03%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	20 220,67	0,02%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	29 079,37	0,03%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	6 479,07	0,01%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	100 468,91	0,10%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	96	8 241,73	0,01%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 201,24	0,00%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	3 830,43	0,00%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	5 997,25	0,01%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 639,73	0,00%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	71 882,09	0,07%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 860,39	0,00%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	3 123,04	0,00%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	4 888,07	0,00%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	4 693,21	0,00%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	43	19 080,55	0,02%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	40	7 689,59	0,01%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	2 985,16	0,00%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 526,44	0,00%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	4 171,93	0,00%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 063,04	0,00%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	3 279,86	0,00%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	1 883,53	0,00%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 545,66	0,01%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	15 828,67	0,02%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	36 670,31	0,04%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	44 873,44	0,04%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	29 289,12	0,03%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	21 227,58	0,02%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	17 191,97	0,02%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	14 592,45	0,01%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	7 400	6 144 960,00	6,05%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	405 780,00	0,40%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	572 843,75	0,56%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	705 997,50	0,69%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	529 737,50	0,52%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 675 735,00	3,62%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 864 050,00	4,79%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 713 340,00	6,60%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 127 401,10	4,06%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 700	2 663 313,87	2,62%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 718 420,00	5,63%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	500	449 575,00	0,44%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	1 920	1 875 091,20	1,84%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	514 775,00	0,51%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 016 500,00	2,97%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	151 641,36	0,15%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 078 160,00	1,06%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	4 326	4 203 703,98	4,14%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	358 152,40	0,35%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	10 979	10 638 980,37	10,47%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 967 520,00	3,90%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	250	244 120,00	0,24%
186	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-8 850	450,94	0,00%
187	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-75 350	-584,75	0,00%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-140 300	32,02	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-9 300	115,98	0,00%
190	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-43 400	408,96	0,00%
191	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-312 250	-12 490,23	-0,01%
192	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-336 370	-15 397,27	-0,02%
193	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	700	-23,08	0,00%
194	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-900	-4,51	0,00%
195	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	800	-11,01	0,00%
196	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	3 000	-12,68	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	450	-2,06	0,00%
198	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-4 000	18,91	0,00%
199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	2 500	-7,82	0,00%
200	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	20 000	247,06	0,00%
201	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 700	3 734 077,00	3,67%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	475 505,00	0,47%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	3 835 320,00	3,77%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 200	9 168 536,00	9,02%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 803	3 120 741,80	3,07%
206	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 607 598,00	1,58%
207	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	419 913,72	0,41%
208	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	259	259 538,72	0,26%
209	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	1 327 442,87	1,31%
210	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 023 926,58	1,01%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	893 283,56	0,88%
212	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	407 990,24	0,40%
213	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	20 647,67	0,02%
214	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	137	110 289,74	0,11%
215	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 380	332 313,54	0,33%
216	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	950	236 019,95	0,23%
217	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	149 792,11	0,15%
218	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	196 181,02	0,19%
219	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 000	463 491,11	0,46%
220	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	52	134 441,66	0,13%
221	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	945	372 241,40	0,37%
222	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	19	8 917,09	0,01%
223	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	10	12 642,03	0,01%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	1 122	104 443,78	0,06%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	17	12 973,89	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	15	23 117,72	0,01%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	6	28 804,18	0,02%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 649	229 950,49	0,13%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	139	48 288,39	0,03%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	781	103 147,16	0,06%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	122	93 331,77	0,05%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	131	42 480,50	0,02%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	120	24 315,75	0,01%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 031	97 756,54	0,06%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	5 472	353 951,68	0,21%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	235	20 724,67	0,01%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	9	17 877,79	0,01%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	38	235 449,46	0,14%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	40	25 204,51	0,01%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	163	143 819,72	0,08%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	114	30 200,12	0,02%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	317	174 522,60	0,10%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 360	77 840,02	0,05%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 663	66 863,69	0,04%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	141	23 025,79	0,01%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	1 102	132 901,20	0,08%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 517	610 456,05	0,36%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	48 265	1 272 265,40	0,75%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	6 948,80	0,00%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	176	29 814,40	0,02%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 765	107 312,00	0,06%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	7 284	131 112,00	0,08%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	29 027	474 301,18	0,28%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	10 162	2 210 235,00	1,30%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	428	1 493 720,00	0,88%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 891	419 195,00	0,25%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	603	20 532,15	0,01%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 089	719 829,00	0,42%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 964	937 882,40	0,55%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	585	31 356,00	0,02%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 697	292 223,40	0,17%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	7 199	84 228,30	0,05%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	9 114	80 750,04	0,05%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	2 190	375 366,00	0,22%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	19 939	665 563,82	0,39%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 472	331 200,00	0,19%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	5 809	142 901,40	0,08%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 835	97 622,00	0,06%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	16 478,00	0,01%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	134 557,50	0,08%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	764	54 626,00	0,03%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	990	975 150,00	0,57%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 299	91 615,15	0,05%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	864	573 696,00	0,34%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	5 850	1 567 215,00	0,92%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	110	2 453 000,00	1,44%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	205	221 297,50	0,13%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	9 523	106 086,22	0,06%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	44 172,80	0,03%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	600	56 400,00	0,03%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	365	244 550,00	0,14%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 470	126 420,00	0,07%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	20 415	288 974,33	0,17%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	24 349	3 271 044,66	1,92%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 743	46 520,67	0,03%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	14 505	152 737,65	0,09%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 652	670 712,00	0,39%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	40 300	3 500 458,00	2,05%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	28 252	1 809 823,12	1,06%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	13 776	145 336,80	0,09%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 977	256 614,60	0,15%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 918	1 118 194,00	0,66%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	365	12 811,50	0,01%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 522	182 236,60	0,11%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	52	11 804,00	0,01%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	226	66 263,20	0,04%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	40 481	415 537,47	0,24%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	298	29 651,00	0,02%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	1 740	111 360,00	0,07%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	8 793	74 740,50	0,04%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 065	123 966,00	0,07%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	333	164 169,00	0,10%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 021	59 422,20	0,03%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	9 143	865 659,24	0,51%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	41 270	912 067,00	0,54%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	298	72 122,20	0,04%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	40 332,52	0,02%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	97	73 498,04	0,04%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	122	20 261,22	0,01%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	325	348 752,91	0,20%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	146 470,13	0,09%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	61 709,55	0,04%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	364	66 380,50	0,04%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	40 826,94	0,02%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	156	23 798,00	0,01%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	14 318,85	0,01%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	31 261,01	0,02%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	55 654,35	0,03%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	70 058,30	0,04%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	168	130 027,22	0,08%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	33 402,69	0,02%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	30 545,58	0,02%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	21 984,91	0,01%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	95 461,36	0,06%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	352	11 126,64	0,01%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	33 190,70	0,02%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	45 802,54	0,03%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	9 057,71	0,01%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	19 604,11	0,01%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	296	146 160,54	0,09%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	21 936,99	0,01%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	91 033,42	0,05%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	60	23 593,97	0,01%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	11 683,57	0,01%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	51 667,37	0,03%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	30 966,08	0,02%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	50 295,09	0,03%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	22 213,24	0,01%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	267	108 009,54	0,06%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	71 682,26	0,04%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	17 536,57	0,01%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	19 781,05	0,01%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	31 040,49	0,02%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	23 774,43	0,01%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	81 429,14	0,05%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	17 368,16	0,01%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	16 523,97	0,01%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	297	78 337,85	0,05%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	16 784,45	0,01%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	31 546,62	0,02%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	13 741,83	0,01%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	27 402,86	0,02%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	134 330,18	0,08%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	24 454,73	0,01%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	59 812,10	0,04%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	128 413,43	0,08%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	88 465,43	0,05%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	145 396,85	0,09%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	25 511,32	0,01%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	454	296 187,57	0,17%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	317	27 214,88	0,02%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	8 804,95	0,01%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	16 416,13	0,01%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	23 389,28	0,01%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	13 198,66	0,01%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	135	277 259,49	0,16%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	19 301,97	0,01%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	15 855,46	0,01%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	14 664,20	0,01%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	18 772,83	0,01%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	131	58 129,11	0,03%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	163	31 335,07	0,02%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	11 940,63	0,01%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	20 368,99	0,01%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	16 687,71	0,01%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	15 825,72	0,01%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	16 399,29	0,01%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	10 763,03	0,01%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	24 031,20	0,01%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	65 575,92	0,04%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	148 718,50	0,09%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	124 336,82	0,07%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	85 077,91	0,05%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	55 191,69	0,03%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	59 312,29	0,03%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	231	68 792,98	0,04%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	6 920	5 746 368,00	3,37%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	422 011,20	0,25%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	547 937,50	0,32%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	705 997,50	0,41%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	593 306,00	0,35%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	7 750	8 139 127,50	4,78%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	13 700	13 327 497,00	7,82%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	8 900	8 535 594,00	5,01%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 127 401,10	2,42%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 100	5 030 703,97	2,95%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	8 000	7 624 560,00	4,47%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	600	539 490,00	0,32%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	3 835	3 745 299,35	2,20%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	514 775,00	0,30%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 524 750,00	2,66%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	150 650,24	0,09%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	539 080,00	0,32%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	6 850	6 656 350,50	3,91%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	403 552,00	0,24%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	14 000	13 566 420,00	7,96%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 002 380,00	0,59%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 215 490,00	2,47%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	732 360,00	0,43%
187	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-35 600	1 813,93	0,00%
188	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-378 000	-2 933,46	0,00%
189	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-482 100	110,02	0,00%
190	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-35 200	438,98	0,00%
191	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-167 600	1 579,29	0,00%
192	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 214 750	-48 590,90	-0,03%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 243 050	-56 900,35	-0,03%
194	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	2 900	-95,61	0,00%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-600	-3,01	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	3 000	-41,31	0,00%
197	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	12 000	-50,73	0,00%
198	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	25 000	1 127,41	0,00%
199	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	1 650	-7,57	0,00%
200	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-15 600	73,74	0,00%
201	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	75 000	926,48	0,00%
202	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	10 000	-31,28	0,00%
203	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	414 427,28	0,24%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	212	191 607,72	0,11%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	515 410,00	0,30%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 100	8 174 601,00	4,80%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	951 010,00	0,56%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 355 905,00	1,97%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 400	6 378 112,00	3,74%
210	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 467	3 665 620,20	2,15%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 555 740,00	0,91%
212	ENEA S.A.	PL0129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 025 560,30	0,60%
213	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	524 892,15	0,31%
214	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	379	379 788,32	0,22%
215	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	1 837 997,82	1,08%
216	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 023 926,58	0,60%
217	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	893 283,56	0,52%
218	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	203 995,12	0,12%
219	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	70 202,08	0,04%
220	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	511	411 372,68	0,24%
221	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 124	993 087,72	0,58%
222	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 376	590 298,31	0,35%
223	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	385 179,70	0,23%
224	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	588 543,06	0,35%
225	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 335	2 009 233,99	1,18%
226	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	229	592 060,38	0,35%
227	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 344	1 711 128,71	1,00%
228	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	106	49 748,00	0,03%
229	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	50	63 210,17	0,04%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	2 244	208 887,56	0,09%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	48	36 632,16	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	33	50 858,99	0,02%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	10	48 006,96	0,02%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	9 656	393 061,06	0,17%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	209	72 606,29	0,03%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 647	217 520,32	0,09%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	234	179 013,39	0,08%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	287	93 067,97	0,04%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	242	49 036,76	0,02%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 386	226 233,81	0,10%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	13 629	881 580,31	0,38%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	443	39 068,20	0,02%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	17	33 769,16	0,01%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	83	514 271,18	0,22%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	81	51 039,14	0,02%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	353	311 462,34	0,13%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	225	59 605,50	0,03%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	741	407 953,47	0,17%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 997	171 534,22	0,07%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	5 863	147 210,60	0,06%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	293	47 847,93	0,02%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	3 146	379 407,60	0,16%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	Akcje	Polska	PLN	15 282	1 690 953,30	0,72%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	103 387	2 725 281,32	1,16%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	13 008,80	0,01%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	579	98 082,60	0,04%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	3 232	196 505,60	0,08%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	18 099	325 782,00	0,14%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	83 146	1 358 605,64	0,58%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	23 732	5 161 710,00	2,20%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	896	3 127 040,00	1,33%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	6 815	988 175,00	0,42%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 632	55 569,60	0,02%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 445	1 616 145,00	0,69%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 700	1 821 820,00	0,78%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 142	61 211,20	0,03%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	3 332	573 770,40	0,24%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	17 212	201 380,40	0,09%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	29 545	261 768,70	0,11%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	4 932	845 344,80	0,36%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	47 980	1 601 572,40	0,68%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	4 017	903 825,00	0,39%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 973	466 735,80	0,20%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	3 790	201 628,00	0,09%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	35 069,25	0,01%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	265 402,50	0,11%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 768	126 412,00	0,05%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 145	2 112 825,00	0,90%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 533	220 490,05	0,09%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 866	1 239 024,00	0,53%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	13 829	3 704 789,10	1,58%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	257	5 731 100,00	2,44%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	621	670 369,50	0,29%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	23 563	262 491,82	0,11%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	73 651,20	0,03%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 486	139 684,00	0,06%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	867	580 890,00	0,25%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 813	241 918,00	0,10%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	71 087	1 006 236,49	0,43%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	56 723	7 620 167,82	3,25%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 895	103 957,55	0,04%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	32 988	347 363,64	0,15%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 093	1 661 758,00	0,71%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	96 167	8 353 065,62	3,56%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	69 423	4 447 237,38	1,90%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	25 981	274 099,55	0,12%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 976	516 084,80	0,22%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 989	2 908 587,00	1,24%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 157	40 610,70	0,02%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	10 940	440 882,00	0,19%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	119	27 013,00	0,01%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	832	243 942,40	0,10%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	102 333	1 050 448,25	0,45%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	583	58 008,50	0,02%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	3 396	217 344,00	0,09%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	17 347	147 449,50	0,06%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	2 436	283 550,40	0,12%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	647	318 971,00	0,14%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 013	175 356,60	0,07%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	20 813	1 970 574,84	0,84%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	95 513	2 110 837,30	0,90%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	654	158 281,60	0,07%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	133 173,42	0,06%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	226	171 242,83	0,07%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	238	39 526,00	0,02%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	783	840 226,25	0,36%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	547	426 165,74	0,18%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	127 216,60	0,05%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 037	189 111,47	0,08%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	83 872,74	0,04%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	311	47 443,44	0,02%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	31 923,99	0,01%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	52 101,68	0,02%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	294 173,00	0,13%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	133 747,67	0,06%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	256 958,54	0,11%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	66 805,38	0,03%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	58 969,93	0,03%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	43 072,47	0,02%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	230 608,91	0,10%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	684	21 621,08	0,01%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	67 153,27	0,03%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	193 451,73	0,08%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	288	20 221,87	0,01%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	39 208,22	0,02%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	636	314 047,64	0,13%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	42 829,35	0,02%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	649	269 774,82	0,11%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	121	47 581,18	0,02%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	27 748,47	0,01%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	94 944,31	0,04%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	58 491,49	0,02%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	205	110 865,53	0,05%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	43 791,82	0,02%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	706	285 598,26	0,12%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 327	291 786,37	0,12%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	34 342,45	0,01%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	51 250,91	0,02%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	94 845,93	0,04%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	46 634,46	0,02%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	231 082,68	0,10%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	33 837,97	0,01%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	33 047,95	0,01%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	673	177 513,04	0,08%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	32 769,63	0,01%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	65 722,12	0,03%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	29 773,96	0,01%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	53 892,28	0,02%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	213	469 054,57	0,20%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	53 355,78	0,02%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	211 211,48	0,09%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	318 893,36	0,14%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	178 194,65	0,08%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	266	368 338,69	0,16%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	49 807,82	0,02%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 055	688 277,27	0,29%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	768	65 933,84	0,03%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	17 609,89	0,01%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	32 832,25	0,01%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	43 180,20	0,02%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	30 796,88	0,01%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	324	665 422,78	0,28%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	37 317,14	0,02%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	30 990,21	0,01%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	49 578,95	0,02%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	46 932,08	0,02%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	257	114 039,56	0,05%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	320	61 516,71	0,03%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	23 881,27	0,01%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	38 474,76	0,02%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	31 984,78	0,01%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	31 140,93	0,01%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	31 705,30	0,01%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	25 293,12	0,01%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	47 138,12	0,02%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	160 547,95	0,07%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	369	375 870,72	0,16%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	335	313 179,21	0,13%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	472	219 435,93	0,09%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	306	185 589,62	0,08%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	165 042,90	0,07%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	136 990,34	0,06%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	8 350	6 933 840,00	2,96%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	384 476,55	0,16%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	373 593,75	0,16%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	847 197,00	0,36%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	550 927,00	0,23%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	10 800	11 342 268,00	4,83%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	12 210	11 878 010,10	5,06%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	9 950	9 542 986,50	4,07%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 063 700,55	0,88%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 239	5 167 815,31	2,20%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	8 500	8 101 095,00	3,45%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	800	719 320,00	0,31%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	3 695	3 608 573,95	1,54%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	514 775,00	0,22%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	6 050	6 083 275,00	2,59%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	100 103,12	0,04%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	8 050	7 822 426,50	3,33%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	331 921,52	0,14%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	7 950	7 703 788,50	3,28%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 002 380,00	0,43%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	5 350	5 306 558,00	2,26%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	732 360,00	0,31%
186	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-70 100	3 571,82	0,00%
187	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-960 030	-7 450,29	0,00%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 100 500	251,14	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-76 800	957,78	0,00%
190	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-368 100	3 468,59	0,00%
191	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 715 250	-108 612,02	-0,05%
192	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 979 500	-136 385,99	-0,06%
193	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	4 600	-151,65	0,00%
194	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-16 000	-80,16	0,00%
195	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	6 300	-86,74	0,00%
196	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	30 000	-126,82	0,00%
197	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	50 000	2 254,82	0,00%
198	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	3 700	-16,97	0,00%
199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-34 000	160,71	0,00%
200	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	150 000	1 852,96	0,00%
201	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	18 000	-56,31	0,00%
202	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	414 427,28	0,18%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	474 500,25	0,20%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	773 115,00	0,33%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11 550	11 656 375,50	4,97%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 150	1 093 661,50	0,47%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	850	926 806,00	0,40%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 876 490,00	1,23%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 206	3 195 035,48	1,36%
210	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 306	5 174 703,60	2,21%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 600	1 659 456,00	0,71%
212	ENEA S.A.	PL0129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 025 560,30	0,44%
213	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	524 892,15	0,22%
214	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	393	393 817,44	0,17%
215	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	1 837 997,82	0,78%
216	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 023 926,58	0,44%
217	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	893 283,56	0,38%
218	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	407 990,24	0,17%
219	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	181 699,50	0,08%
220	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	978	787 323,83	0,34%
221	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	12 765	3 073 900,28	1,31%
222	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	7 499	1 863 066,92	0,79%
223	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	813 157,15	0,35%
224	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	980 905,09	0,42%
225	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 377	5 273 138,44	2,25%
226	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	394	1 018 654,11	0,43%
227	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 593	3 384 836,32	1,44%
228	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	247	115 922,23	0,05%
229	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	124	156 761,22	0,07%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	3 252	302 719,40	0,12%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	51	38 921,67	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	53	81 682,62	0,03%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	15	72 010,45	0,03%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	13 359	543 796,88	0,22%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	325	112 904,51	0,05%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 443	322 648,54	0,13%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	348	266 225,04	0,11%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	461	149 492,45	0,06%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	351	71 123,57	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	3 777	358 124,54	0,15%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	17 487	1 131 131,77	0,46%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	705	62 174,00	0,03%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	25	49 660,53	0,02%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	97	601 015,72	0,25%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	136	85 695,35	0,04%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	438	386 460,36	0,16%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	336	89 010,88	0,04%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	831	457 502,47	0,19%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	4 818	275 759,71	0,11%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	9 419	236 496,09	0,10%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	423	69 077,38	0,03%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	4 747	572 488,20	0,24%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	22 980	2 542 737,00	1,05%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	151 726	3 999 497,36	1,64%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	20 200,00	0,01%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	795	134 673,00	0,06%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	4 271	259 676,80	0,11%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	26 602	478 836,00	0,20%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	111 144	1 816 092,96	0,75%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	32 677	7 107 247,50	2,92%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 480	5 165 200,00	2,12%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	8 868	1 285 860,00	0,53%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 371	80 732,55	0,03%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 999	1 982 339,00	0,81%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	13 002	3 076 273,20	1,26%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 700	91 120,00	0,04%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	4 401	757 852,20	0,31%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	23 850	279 045,00	0,11%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	42 736	378 640,96	0,16%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	8 048	1 379 427,20	0,57%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	60 741	2 027 534,58	0,83%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	5 649	1 271 025,00	0,52%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	27 453	675 343,80	0,28%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	4 739	252 114,80	0,10%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	36 246,25	0,01%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	308 192,50	0,13%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 703	193 264,50	0,08%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 523	2 485 155,00	1,02%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	7 817	311 507,45	0,13%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 326	1 544 464,00	0,63%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	21 123	5 658 851,70	2,33%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	375	8 362 500,00	3,44%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 034	1 116 203,00	0,46%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	27 848	310 226,72	0,13%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	88 435,20	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	2 145	201 630,00	0,08%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 112	745 040,00	0,31%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	3 065	263 590,00	0,11%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	121 053	1 713 505,22	0,70%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	79 505	10 680 701,70	4,39%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	6 064	161 848,16	0,07%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	54 711	576 106,83	0,24%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	5 676	2 304 456,00	0,95%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	129 302	11 231 171,72	4,62%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	97 217	6 227 721,02	2,56%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	32 350	341 292,50	0,14%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	5 322	690 795,60	0,28%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 691	3 900 853,00	1,60%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 331	46 718,10	0,02%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	16 775	676 032,50	0,28%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	27 467,00	0,01%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 212	355 358,40	0,15%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	160 360	1 646 095,40	0,68%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	870	86 565,00	0,04%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	5 054	323 456,00	0,13%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	19 282	163 897,00	0,07%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	3 350	389 940,00	0,16%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	755	372 215,00	0,15%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 015	233 673,00	0,10%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	30 358	2 874 295,44	1,18%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	131 293	2 901 575,30	1,19%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	1 051	254 363,86	0,10%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	296	225 253,32	0,09%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	340	257 621,98	0,11%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	354	58 790,79	0,02%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 272	1 364 965,25	0,56%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	747	581 985,02	0,24%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	312	296 205,82	0,12%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	291 782,40	0,12%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	293	130 024,93	0,05%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	450	68 648,09	0,03%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	51 172,27	0,02%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	141 253,43	0,06%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	402 831,49	0,17%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	213 359,37	0,09%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	487	376 924,13	0,15%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	97 303,48	0,04%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	88 242,78	0,04%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285	63 935,70	0,03%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	389 353,65	0,16%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	996	31 483,32	0,01%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	98 028,34	0,04%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	774	220 193,59	0,09%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	449	31 526,45	0,01%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	57 030,14	0,02%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 010	498 723,46	0,21%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	65 810,96	0,03%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 338	556 176,76	0,23%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	176	69 208,99	0,03%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	40 892,48	0,02%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	137 338,05	0,06%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	82 576,21	0,03%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	327	176 844,04	0,07%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	65 370,41	0,03%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	384 303,61	0,16%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 245	273 755,86	0,11%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	51 879,02	0,02%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	184	55 147,17	0,02%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	113 815,11	0,05%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	69 494,49	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	308	338 921,27	0,14%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	49 109,97	0,02%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	55 079,91	0,02%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	996	262 708,75	0,11%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	47 955,56	0,02%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	94 639,85	0,04%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	43 515,79	0,02%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	80 381,71	0,03%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	550 533,54	0,23%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	69 288,41	0,03%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	306 537,01	0,13%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	244	522 214,63	0,21%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	261 604,92	0,11%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	361	499 888,23	0,21%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	179	72 484,55	0,03%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 569	1 023 608,57	0,42%
138	ONESPACORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 113	95 552,56	0,04%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	25 864,53	0,01%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	48 701,18	0,02%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	67 768,93	0,03%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	44 435,50	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	393	807 133,19	0,33%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	56 619,10	0,02%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	45 164,03	0,02%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	63 544,86	0,03%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	73 526,92	0,03%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	437	193 911,63	0,08%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	477	91 698,34	0,04%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	60 499,21	0,02%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	58 843,76	0,02%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	48 672,48	0,02%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	45 435,12	0,02%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	46 282,45	0,02%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	36 594,30	0,02%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	71 169,32	0,03%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	260 042,46	0,11%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	469	477 732,70	0,20%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	384	358 987,52	0,15%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	675	313 811,97	0,13%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	322	195 293,66	0,08%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	192 550,05	0,08%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	782	232 883,58	0,10%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	689 232,00	0,28%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	324 624,00	0,13%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	498 125,00	0,20%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	470 665,00	0,19%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	593 306,00	0,24%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	7 000	7 351 470,00	3,02%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	9 975	9 703 779,75	3,99%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	7 225	6 929 441,25	2,85%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 723	5 645 238,98	2,32%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 241 885,00	2,15%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	900	809 235,00	0,33%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	4 670	4 560 768,70	1,87%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	422 115,50	0,17%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	5 600	5 630 800,00	2,31%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	89 200,80	0,04%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	250	200 055,00	0,08%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 186 392,50	0,90%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	305 690,64	0,13%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 814 180,00	2,39%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 479 700,00	1,02%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	732 360,00	0,30%
185	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-101 700	5 181,94	0,00%
186	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 441 500	-11 186,72	0,00%
187	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 494 450	341,04	0,00%
188	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-121 700	1 517,74	0,00%
189	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-591 200	5 570,86	0,00%
190	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 804 150	-152 168,83	-0,06%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 105 400	-187 923,82	-0,08%
192	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	6 800	-224,18	0,00%
193	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-23 500	-117,73	0,00%
194	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	9 800	-134,93	0,00%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	50 000	-211,37	0,00%
196	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	70 000	3 156,75	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	5 900	-27,06	0,00%
198	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-54 700	258,56	0,00%
199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	50 000	134,10	0,00%
200	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	140 000	1 729,43	0,00%
201	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	25 000	-78,21	0,00%
202	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	414 427,28	0,17%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	316 333,50	0,13%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	773 115,00	0,32%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 170	9 254 455,70	3,80%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	332 853,50	0,14%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 800	3 053 008,00	1,25%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 917 660,00	0,79%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 400	3 388 372,00	1,39%
210	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 654	2 998 472,40	1,23%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 037 160,00	0,43%
212	ENEA S.A.	PL0129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 025 560,30	0,42%
213	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	419 913,72	0,17%
214	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	280 582,40	0,12%
215	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	1 327 442,87	0,55%
216	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 963,29	0,21%
217	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	893 283,56	0,37%
218	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	101 997,56	0,04%
219	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	206 476,70	0,08%
220	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 432	1 152 809,54	0,47%
221	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	20 236	4 872 968,75	2,00%
222	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	11 178	2 777 085,21	1,14%
223	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	984 348,13	0,40%
224	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 128 040,86	0,46%
225	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	14 364	6 657 586,41	2,74%
226	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	614	1 587 445,74	0,65%
227	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 514	4 929 342,69	2,03%
228	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	365	171 302,08	0,07%
229	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	182	230 085,01	0,09%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	2 973	276 748,09	0,14%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	51	38 921,67	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	43	66 270,80	0,03%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	13	62 409,05	0,03%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	13 193	537 039,61	0,27%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	318	110 472,72	0,06%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 033	268 499,58	0,14%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	349	266 990,06	0,13%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	374	121 280,21	0,06%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	321	65 044,63	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 981	282 650,06	0,14%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	15 065	974 466,75	0,49%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	639	56 353,45	0,03%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	24	47 674,11	0,02%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	93	576 231,56	0,29%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	126	79 394,22	0,04%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	408	359 990,47	0,18%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	306	81 063,48	0,04%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	783	431 076,34	0,22%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 907	223 618,35	0,11%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	7 642	191 878,45	0,10%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	387	63 198,46	0,03%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	3 857	465 154,20	0,23%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	18 795	2 079 666,75	1,05%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	129 906	3 424 322,16	1,72%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	21 008,00	0,01%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	696	117 902,40	0,06%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	3 883	236 086,40	0,12%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	21 425	385 650,00	0,19%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	94 023	1 536 335,82	0,77%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	28 395	6 175 912,50	3,11%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 236	4 313 640,00	2,17%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	8 191	1 187 695,00	0,60%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 783	60 711,15	0,03%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 562	1 693 482,00	0,85%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	10 270	2 429 882,00	1,22%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 553	83 240,80	0,04%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	3 917	674 507,40	0,34%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	21 996	257 353,20	0,13%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	37 011	327 917,46	0,16%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	6 788	1 163 463,20	0,59%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	52 290	1 745 440,20	0,88%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	4 932	1 109 700,00	0,56%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	20 914	514 484,40	0,26%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	3 944	209 820,80	0,11%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	36 246,25	0,02%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	249 260,00	0,13%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 108	150 722,00	0,08%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 421	2 384 685,00	1,20%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 746	268 828,10	0,14%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 024	1 343 936,00	0,68%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	17 029	4 562 069,10	2,29%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	310	6 913 000,00	3,48%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	695	750 252,50	0,38%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	27 319	304 333,66	0,15%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	82 521,60	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 768	166 192,00	0,08%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	943	631 810,00	0,32%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 678	230 308,00	0,12%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	106 961	1 514 032,96	0,76%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	70 090	9 415 890,60	4,73%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 423	144 739,87	0,07%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	50 814	535 071,42	0,27%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	5 058	2 053 548,00	1,03%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	111 561	9 690 188,46	4,87%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	83 972	5 379 246,32	2,71%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	26 924	284 048,20	0,14%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 498	583 840,40	0,29%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 062	3 534 146,00	1,78%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 327	46 577,70	0,02%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	14 738	593 941,40	0,30%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	102	23 154,00	0,01%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 062	311 378,40	0,16%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	136 192	1 398 010,88	0,70%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	794	79 003,00	0,04%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	4 616	295 424,00	0,15%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	17 372	147 662,00	0,07%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	3 117	362 818,80	0,18%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	607	299 251,00	0,15%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 379	196 657,80	0,10%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	26 354	2 495 196,72	1,25%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	110 302	2 437 674,20	1,23%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	853	206 443,74	0,10%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	253	192 530,71	0,10%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	284	215 190,12	0,11%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	323	53 642,44	0,03%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	919	986 165,93	0,50%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	611	476 027,91	0,24%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	224 053,12	0,11%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 348	245 826,67	0,12%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	120 705,74	0,06%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	412	62 851,13	0,03%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	41 548,13	0,02%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	160 936,29	0,08%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	386 930,25	0,19%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	166 653,84	0,08%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	410	317 328,32	0,16%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	95 851,19	0,05%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	80 606,38	0,04%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	58 551,64	0,03%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	333 578,47	0,17%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	975	30 819,52	0,02%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	90 309,57	0,05%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	756	215 072,81	0,11%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	377	26 470,99	0,01%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	56 139,05	0,03%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	831	410 335,83	0,21%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	59 543,25	0,03%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 146	476 366,64	0,24%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	162	63 703,73	0,03%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	39 432,03	0,02%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	117 024,38	0,06%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	79 135,54	0,04%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	143 313,98	0,07%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	59 658,43	0,03%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	843	341 018,88	0,17%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 176	258 583,85	0,13%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	47 494,88	0,02%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	50 951,19	0,03%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	94 845,93	0,05%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	64 008,08	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	287 202,76	0,14%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	47 912,17	0,02%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	49 571,92	0,02%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	832	219 451,49	0,11%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	46 357,04	0,02%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	92 010,96	0,05%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	42 599,67	0,02%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	73 074,28	0,04%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	519 703,66	0,26%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	65 583,14	0,03%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	257 939,68	0,13%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	395 941,42	0,20%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	238 856,66	0,12%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	286	396 033,33	0,20%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	163	66 005,48	0,03%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 351	881 386,35	0,44%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 017	87 310,83	0,04%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	23 663,29	0,01%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	44 870,75	0,02%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	60 572,23	0,03%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	43 555,59	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	372	764 003,93	0,38%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	51 471,91	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	44 443,32	0,02%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	53 768,73	0,03%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	70 398,12	0,04%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	368	163 294,00	0,08%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	435	83 624,27	0,04%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	55 324,94	0,03%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	54 317,31	0,03%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	44 500,56	0,02%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	44 414,11	0,02%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	45 553,59	0,02%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	36 056,15	0,02%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	64 699,38	0,03%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	197 858,39	0,10%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	414	421 708,61	0,21%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	320 658,12	0,16%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	572	265 926,59	0,13%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	284	172 246,59	0,09%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	159 885,31	0,08%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	693	206 378,93	0,10%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	415 200,00	0,21%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	214 048,95	0,11%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	184 306,25	0,09%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	611 864,50	0,31%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	381 411,00	0,19%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 700	5 986 197,00	3,01%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	7 750	7 539 277,50	3,79%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	5 400	5 179 086,00	2,60%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 900	2 860 596,37	1,44%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	2 400	2 287 368,00	1,15%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	500	449 575,00	0,23%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	1 000	976 610,00	0,49%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 738,75	0,01%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 524 750,00	2,28%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	74 334,00	0,04%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	500	400 110,00	0,20%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 457 595,00	0,73%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	254 237,76	0,13%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 876 120,00	1,95%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 900	2 876 452,00	1,45%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	488 240,00	0,25%
185	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-93 900	4 784,50	0,00%
186	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 281 400	-9 944,27	-0,01%
187	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 095 950	250,10	0,00%
188	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-100 200	1 249,61	0,00%
189	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-480 000	4 523,02	0,00%
190	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 419 700	-136 790,55	-0,07%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 867 700	-177 043,16	-0,09%
192	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	7 200	-237,37	0,00%
193	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-22 100	-110,72	0,00%
194	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	8 200	-112,90	0,00%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	40 000	-169,09	0,00%
196	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	60 000	2 705,79	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	4 700	-21,56	0,00%
198	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-44 400	209,87	0,00%
199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	95 000	254,78	0,00%
200	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	110 000	1 358,84	0,00%
201	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	20 000	-62,56	0,00%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	225 952,50	0,11%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 030 820,00	0,52%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 030	9 113 166,30	4,58%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	237 752,50	0,12%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 750	2 998 490,00	1,51%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 917 660,00	0,96%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 295 554,00	0,65%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 430	2 814 658,00	1,42%
210	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 194	1 238 369,04	0,62%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	419 913,72	0,21%
212	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	210	210 436,80	0,11%
213	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	1 123 220,89	0,56%
214	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 963,29	0,26%
215	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	893 283,56	0,45%
216	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	101 997,56	0,05%
217	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	185 829,03	0,09%
218	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 308	1 052 985,25	0,53%
219	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	15 668	3 772 962,76	1,90%
220	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	8 648	2 148 526,83	1,08%
221	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	984 348,13	0,49%
222	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	1 029 950,35	0,52%
223	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 924	7 380 632,55	3,71%
224	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	514	1 328 904,09	0,67%
225	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10 638	4 190 374,58	2,11%
226	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	302	141 734,87	0,07%
227	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	177	223 763,99	0,11%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	2 130	198 275,62	0,15%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	33	25 184,61	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	40	61 647,26	0,05%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	11	52 807,66	0,04%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	9 418	383 372,93	0,28%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	209	72 606,29	0,05%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 525	201 407,70	0,15%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	272	208 083,94	0,15%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	348	112 848,97	0,08%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	229	46 402,56	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 462	233 439,91	0,17%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 465	676 919,65	0,50%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	465	41 008,38	0,03%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	15	29 796,32	0,02%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	63	390 350,41	0,29%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	98	61 751,06	0,05%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	284	250 581,60	0,18%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	225	59 605,50	0,04%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	531	292 339,12	0,22%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 636	208 107,58	0,15%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	7 106	178 420,35	0,13%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	282	46 051,59	0,03%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	3 155	380 493,00	0,28%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	15 813	1 749 708,45	1,29%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	103 526	2 728 945,36	2,01%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	15 432,80	0,01%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	565	95 711,00	0,07%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 808	170 726,40	0,13%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	17 224	310 032,00	0,23%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	66 170	1 081 217,80	0,80%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	21 482	4 672 335,00	3,45%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	948	3 308 520,00	2,44%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	5 747	833 315,00	0,62%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 338	45 558,90	0,03%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 765	1 166 665,00	0,86%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	9 239	2 185 947,40	1,61%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 115	59 764,00	0,04%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 910	501 102,00	0,37%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	19 095	223 411,50	0,16%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	31 897	282 607,42	0,21%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	5 137	880 481,80	0,65%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	37 770	1 260 762,60	0,93%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 812	857 700,00	0,63%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	15 098	371 410,80	0,27%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 702	143 746,40	0,11%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	23 219,00	0,02%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	165 247,50	0,12%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 820	130 130,00	0,10%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 704	1 678 440,00	1,24%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 084	202 597,40	0,15%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 475	979 400,00	0,72%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	14 974	4 011 534,60	2,96%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	258	5 753 400,00	4,25%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	612	660 654,00	0,49%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	17 583	195 874,62	0,14%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	58 956,80	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 631	153 314,00	0,11%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	777	520 590,00	0,38%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 807	155 402,00	0,11%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	94 059	1 331 405,15	0,98%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	52 527	7 056 477,18	5,21%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 114	109 802,66	0,08%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	40 944	431 140,32	0,32%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 924	1 593 144,00	1,18%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	83 358	7 240 475,88	5,34%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	64 757	4 148 333,42	3,06%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	18 436	194 499,80	0,14%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 634	471 693,20	0,35%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 504	2 625 832,00	1,94%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	978	34 327,80	0,03%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	11 383	458 734,90	0,34%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	13 393,00	0,01%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	880	258 016,00	0,19%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	121 015	1 242 218,98	0,92%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	570	56 715,00	0,04%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	3 312	211 968,00	0,16%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	11 811	100 393,50	0,07%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	2 583	300 661,20	0,22%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	415	204 595,00	0,15%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 627	152 891,40	0,11%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	20 339	1 925 696,52	1,42%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	87 180	1 926 678,00	1,42%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	794	192 164,52	0,14%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	178	135 456,39	0,10%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	254	192 458,77	0,14%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	232	38 529,53	0,03%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	666	714 675,20	0,53%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	456	355 267,97	0,26%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	200 318,68	0,15%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 138	207 530,23	0,15%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	197	87 422,91	0,06%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	295	45 002,65	0,03%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	38 731,31	0,03%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	141 253,43	0,10%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	259 720,30	0,19%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	144 362,56	0,11%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	310	239 931,17	0,18%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	66 805,38	0,05%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	57 697,20	0,04%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	41 950,79	0,03%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	231 681,51	0,17%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	684	21 621,08	0,02%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	85 678,31	0,06%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	593	168 701,29	0,12%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	307	21 555,95	0,02%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	39 208,22	0,03%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	748	369 351,63	0,27%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	41 784,74	0,03%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	763	317 162,08	0,23%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	116	45 615,02	0,03%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	27 748,47	0,02%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	105 984,35	0,08%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	51 610,13	0,04%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	247	133 579,44	0,10%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	42 522,50	0,03%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	663	268 203,46	0,20%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 012	222 522,83	0,16%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	33 611,76	0,02%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	38 363,25	0,03%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	98 294,87	0,07%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	45 720,06	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	195	214 576,78	0,16%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	33 837,97	0,02%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	38 555,94	0,03%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	622	164 061,09	0,12%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	32 769,63	0,02%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	65 722,12	0,05%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	29 773,96	0,02%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	52 065,43	0,04%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	345 735,06	0,26%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	143	52 985,25	0,04%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	181 305,43	0,13%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	284 649,78	0,21%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	169 348,11	0,12%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	297 717,37	0,22%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	47 783,11	0,04%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 079	703 934,77	0,52%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	729	62 585,64	0,05%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	17 059,58	0,01%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	31 737,84	0,02%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	68 368,66	0,05%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	30 796,88	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	544 250,11	0,40%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	37 317,14	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	30 990,21	0,02%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	51 673,84	0,04%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	61 011,70	0,05%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	276	122 470,50	0,09%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	312	59 978,79	0,04%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	39 603,10	0,03%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	38 474,76	0,03%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	31 984,78	0,02%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	31 140,93	0,02%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	31 705,30	0,02%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	25 293,12	0,02%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	46 213,84	0,03%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	156 025,48	0,12%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	275 027,36	0,20%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	219 692,88	0,16%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	360	167 366,38	0,12%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	115 235,38	0,09%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	110 028,60	0,08%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	154 858,65	0,11%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	249 120,00	0,18%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	137 965,20	0,10%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	149 437,50	0,11%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	235 332,50	0,17%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	275 463,50	0,20%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 025	2 126 675,25	1,57%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	3 900	3 793 959,00	2,80%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	4 150	3 980 161,50	2,94%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 972 825,09	1,46%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 048 377,00	0,77%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	300	269 745,00	0,20%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	720	703 159,20	0,52%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 738,75	0,02%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	850	854 675,00	0,63%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	61 449,44	0,05%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	250	200 055,00	0,15%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	500	485 865,00	0,36%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	202 784,88	0,15%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 422 575,00	1,79%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 091 068,00	0,81%
184	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-66 600	3 393,48	0,00%
185	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-923 870	-7 169,67	-0,01%
186	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-822 600	187,72	0,00%
187	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-90 400	1 127,39	0,00%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-446 800	4 210,18	0,00%
189	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 628 700	-105 149,96	-0,08%
190	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 850 100	-130 462,73	-0,10%
191	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	4 500	-148,36	0,00%
192	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-16 500	-82,66	0,00%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	7 000	-96,38	0,00%
194	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	35 000	-147,96	0,00%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	55 000	2 480,31	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	4 500	-20,64	0,00%
197	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-41 500	196,17	0,00%
198	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	90 000	241,37	0,00%
199	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	80 000	988,25	0,00%
200	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	22 000	-68,82	0,00%
201	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	162 685,80	0,12%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 055 260,00	4,47%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	142 651,50	0,11%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 350	1 471 986,00	1,09%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	623 239,50	0,46%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	780	777 332,40	0,57%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 510	1 239 106,00	0,91%
208	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	475	492 651,00	0,36%
209	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	209 956,86	0,15%
210	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	98	98 203,84	0,07%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	408 443,96	0,30%
212	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	101 997,56	0,08%
213	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	144 533,69	0,11%
214	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	978	787 323,83	0,58%
215	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	12 101	2 914 004,49	2,15%
216	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 486	1 611 395,12	1,19%
217	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	684 763,91	0,51%
218	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	735 678,82	0,54%
219	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 037	5 579 042,59	4,12%
220	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	394	1 018 654,11	0,75%
221	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 001	3 151 643,83	2,33%
222	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	229	107 474,46	0,08%
223	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	112	141 590,78	0,10%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	1 515	141 027,03	0,16%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	26	19 842,42	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	28	43 153,08	0,05%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	8	38 405,57	0,04%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 646	311 241,18	0,34%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	170	59 057,75	0,07%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 159	153 069,86	0,17%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	188	143 822,72	0,16%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	231	74 908,37	0,08%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	163	33 028,89	0,04%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 790	169 722,76	0,19%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	6 838	442 310,23	0,49%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	304	26 809,78	0,03%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	11	21 850,63	0,02%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	51	315 997,95	0,35%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	60	37 806,77	0,04%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	190	167 642,62	0,18%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	156	41 326,48	0,05%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	387	213 060,72	0,23%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 431	139 139,03	0,15%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	4 757	119 440,70	0,13%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	196	32 007,49	0,04%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	2 318	279 550,80	0,31%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	10 923	1 208 629,95	1,33%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	68 989	1 818 550,04	2,00%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	8 726,40	0,01%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	369	62 508,60	0,07%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 069	125 795,20	0,14%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	12 155	218 790,00	0,24%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	45 362	741 215,08	0,82%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	14 051	3 056 092,50	3,37%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	637	2 223 130,00	2,45%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 786	548 970,00	0,60%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	773	26 320,65	0,03%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 277	844 097,00	0,93%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	6 832	1 616 451,20	1,78%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	790	42 344,00	0,05%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 852	318 914,40	0,35%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	13 284	155 422,80	0,17%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	20 782	184 128,52	0,20%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	3 480	596 472,00	0,66%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	25 480	850 522,40	0,94%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 704	608 400,00	0,67%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 590	235 914,00	0,26%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 764	93 844,80	0,10%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	13 000,50	0,01%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	86 707,50	0,10%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 092	78 078,00	0,09%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	988	973 180,00	1,07%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 175	126 523,75	0,14%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 008	669 312,00	0,74%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	10 790	2 890 641,00	3,18%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	175	3 902 500,00	4,30%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	406	438 277,00	0,48%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	10 253	114 218,42	0,13%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	32 435,20	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 115	104 810,00	0,12%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	496	332 320,00	0,37%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 080	92 880,00	0,10%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	60 140	851 281,70	0,94%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	35 762	4 804 267,08	5,29%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 808	74 945,52	0,08%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	25 839	272 084,67	0,30%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 566	1 041 796,00	1,15%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	54 939	4 772 001,54	5,26%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	42 490	2 721 909,40	3,00%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	10 804	113 982,20	0,13%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 399	311 390,20	0,34%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 991	1 743 753,00	1,92%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	540	18 954,00	0,02%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	7 257	292 457,10	0,32%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	7 718,00	0,01%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	569	166 830,80	0,18%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	78 457	805 361,11	0,89%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	404	40 198,00	0,04%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	2 349	150 336,00	0,17%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 379	62 721,50	0,07%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 763	205 213,20	0,23%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	257	126 701,00	0,14%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 822	106 040,40	0,12%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	14 350	1 358 658,00	1,50%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	59 097	1 306 043,70	1,44%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	531	128 513,04	0,14%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	91 318,91	0,10%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	178	134 872,67	0,15%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	164	27 236,39	0,03%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	493	529 031,34	0,58%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	321	250 089,95	0,28%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	151 900,42	0,17%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	685	124 919,34	0,14%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	63 015,50	0,07%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	210	32 035,76	0,04%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	25 820,87	0,03%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	65 995,46	0,07%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	159 012,43	0,18%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	124	131 624,69	0,14%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	173 369,62	0,19%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	43 568,72	0,05%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	40 727,44	0,04%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	29 836,66	0,03%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	145 873,54	0,16%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	456	14 414,05	0,02%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	58 662,63	0,06%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	345	98 148,30	0,11%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	15 096,19	0,02%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	25 841,78	0,03%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	504	248 867,94	0,27%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	30 293,93	0,03%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	475	197 446,91	0,22%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	82	32 245,10	0,04%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	20 446,24	0,02%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	66 240,22	0,07%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	41 288,11	0,05%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	163	88 151,62	0,10%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	30 463,88	0,03%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	157 766,74	0,17%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	650	142 924,75	0,16%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	24 112,79	0,03%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	23 377,61	0,03%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	58 632,03	0,06%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	32 004,04	0,04%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	130 946,85	0,14%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	22 458,83	0,02%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	27 539,96	0,03%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	477	125 815,34	0,14%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	21 580,00	0,02%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	42 062,15	0,05%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	19 696,62	0,02%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	37 450,57	0,04%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	178 372,87	0,20%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	30 383,15	0,03%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	114 016,82	0,13%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	190 479,93	0,21%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	121 324,02	0,13%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	184 169,35	0,20%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	34 015,09	0,04%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	676	441 019,37	0,49%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	518	44 471,00	0,05%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	12 106,80	0,01%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	22 435,37	0,02%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	40 181,58	0,04%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	20 237,95	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	349 141,58	0,38%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	25 735,96	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	20 660,14	0,02%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	34 216,46	0,04%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	39 110,06	0,04%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	200	88 746,74	0,10%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	221	42 484,98	0,05%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	28 060,49	0,03%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	27 158,66	0,03%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	22 250,28	0,02%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	20 420,28	0,02%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	21 136,87	0,02%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	16 682,70	0,02%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	32 349,69	0,04%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	109 670,08	0,12%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	185 388,81	0,20%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	147 708,41	0,16%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	245	113 902,12	0,13%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	70 354,24	0,08%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	71 346,67	0,08%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	338	100 658,12	0,11%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	124 560,00	0,14%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	62 895,90	0,07%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	89 662,50	0,10%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	94 133,00	0,10%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	105 947,50	0,12%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 522 804,50	1,68%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 459 215,00	1,61%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	2 850	2 733 502,50	3,01%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 183 695,05	1,30%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	800	762 456,00	0,84%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	309	277 837,35	0,31%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	440	429 708,40	0,47%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 738,75	0,03%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	275	276 512,50	0,30%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 946,72	0,01%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	90	72 019,80	0,08%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	200	194 346,00	0,21%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	151 332,00	0,17%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	800	775 224,00	0,85%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	500	495 940,00	0,55%
184	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-47 400	2 415,18	0,00%
185	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-671 150	-5 208,44	-0,01%
186	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-544 950	124,36	0,00%
187	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-60 800	758,25	0,00%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-298 800	2 815,58	0,00%
189	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 002 050	-80 083,49	-0,09%
190	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 652 200	-75 629,11	-0,08%
191	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	3 200	-105,50	0,00%
192	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-11 500	-57,61	0,00%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	4 800	-66,09	0,00%
194	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	20 000	-84,55	0,00%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	40 000	1 803,86	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	3 000	-13,76	0,00%
197	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-27 500	129,99	0,00%
198	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	35 000	93,87	0,00%
199	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	70 000	864,72	0,00%
200	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	18 000	-56,31	0,00%
201	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	90 381,00	0,10%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 763	4 806 867,23	5,29%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	47 550,50	0,05%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 035	2 218 882,60	2,44%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 370	1 365 314,60	1,50%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 150	943 690,00	1,04%
207	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	363 006,00	0,40%
208	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 978,43	0,12%
209	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	70 145,60	0,08%
210	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	306 332,97	0,34%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Subfundusz Investor PPK 2055
Skład portfela na dzień: 31.03.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	101 997,56	0,11%
212	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	82 590,68	0,09%
213	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	679	546 618,49	0,60%
214	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	8 075	1 944 515,85	2,14%
215	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 370	1 085 691,75	1,20%
216	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	342 381,96	0,38%
217	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	367 839,41	0,41%
218	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 066	3 738 519,35	4,12%
219	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	281	726 502,04	0,80%
220	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 915	2 329 955,41	2,57%
221	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	162	76 029,96	0,08%
222	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	76	96 079,46	0,11%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	561	52 221,89	0,13%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	9	6 868,53	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	10	15 411,81	0,04%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	4	19 202,79	0,05%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 109	126 556,22	0,32%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	57	19 801,71	0,05%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	409	54 016,89	0,14%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	73	55 846,06	0,14%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	85	27 563,68	0,07%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	60	12 157,88	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	653	61 915,64	0,16%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	2 625	169 795,90	0,43%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	100	8 819,01	0,02%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	5	9 932,11	0,03%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	20	123 920,77	0,31%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	22	13 862,48	0,04%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	73	64 410,06	0,16%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	58	15 364,97	0,04%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	148	81 480,58	0,21%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	906	51 855,19	0,13%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 776	44 592,53	0,11%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	75	12 247,76	0,03%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	1 164	140 378,40	0,36%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 494	607 911,10	1,54%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	31 803	838 327,08	2,13%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 777,60	0,00%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	138	23 377,20	0,06%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 011	61 468,80	0,16%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	4 778	86 004,00	0,22%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	18 431	301 162,54	0,76%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	5 926	1 288 905,00	3,27%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	267	931 830,00	2,37%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 723	249 835,00	0,63%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	250	8 512,50	0,02%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	557	368 177,00	0,93%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 765	654 199,00	1,66%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	292	15 651,20	0,04%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	804	138 448,80	0,35%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	6 242	73 031,40	0,19%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	11 380	100 826,80	0,26%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 473	252 472,20	0,64%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	10 160	339 140,80	0,86%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 050	236 250,00	0,60%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	4 143	101 917,80	0,26%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	788	41 921,60	0,11%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	3 985,75	0,01%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	27 060,00	0,07%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	442	31 603,00	0,08%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	399	393 015,00	1,00%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 071	42 679,35	0,11%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	433	287 512,00	0,73%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	4 919	1 317 800,10	3,35%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	75	1 672 500,00	4,25%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	180	194 310,00	0,49%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	3 843	42 811,02	0,11%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	8 870,40	0,02%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	485	45 590,00	0,12%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	205	137 350,00	0,35%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	479	41 194,00	0,10%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	21 795	308 508,23	0,78%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	15 010	2 016 443,40	5,12%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	769	20 524,61	0,05%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	10 642	112 060,26	0,28%
64	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 045	424 270,00	1,08%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	24 205	2 102 446,30	5,34%
66	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	17 508	1 121 562,48	2,85%
67	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 722	49 817,10	0,13%
68	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	953	123 699,40	0,31%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 188	692 604,00	1,76%
70	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	171	6 002,10	0,02%
71	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 892	116 547,60	0,30%
72	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	2 724,00	0,01%
73	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	220	64 504,00	0,16%
74	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	34 971	358 977,32	0,91%
75	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	148	14 726,00	0,04%
76	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	968	61 952,00	0,16%
77	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	2 344	19 924,00	0,05%
78	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	872	101 500,80	0,26%
79	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	100	49 300,00	0,13%
80	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	624	36 316,80	0,09%
81	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	6 428	608 603,04	1,55%
82	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	25 004	552 588,40	1,40%
83	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	195	47 194,06	0,12%
84	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	40 332,52	0,10%
85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	73	55 312,97	0,14%
86	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	61	10 130,61	0,03%
87	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	196 374,72	0,50%
88	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	98 945,24	0,25%
89	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	63 608,30	0,16%
90	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	54 709,20	0,14%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	25 738,72	0,07%
92	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	79	12 051,55	0,03%
93	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	9 624,14	0,02%
94	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	38 207,90	0,10%
95	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	55 654,35	0,14%
96	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	55 197,45	0,14%
97	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	66 561,55	0,17%
98	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	17 427,49	0,04%
99	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	15 272,79	0,04%
100	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	10 992,45	0,03%
101	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	49 339,58	0,13%
102	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	5 879,42	0,01%
103	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	23 928,18	0,06%
104	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	32 716,10	0,08%
105	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	5 827,83	0,01%
106	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	10 693,15	0,03%
107	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	107 645,26	0,27%
108	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	12 535,42	0,03%
109	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	64 430,04	0,16%
110	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	29	11 403,75	0,03%
111	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	10 223,12	0,03%
112	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	26 937,69	0,07%
113	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	17 203,38	0,04%
114	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	33 530,06	0,09%
115	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	10 789,29	0,03%
116	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	64 320,29	0,16%
117	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	56 070,48	0,14%
118	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	10 229,67	0,03%
119	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	8 691,67	0,02%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	20 693,66	0,05%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	11 887,21	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	51 718,51	0,13%
123	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	8 983,53	0,02%
124	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	11 015,98	0,03%
125	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	44 576,08	0,11%
126	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	8 791,85	0,02%
127	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	15 773,31	0,04%
128	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	7 787,04	0,02%
129	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	13 701,43	0,03%
130	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	61 659,76	0,16%
131	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	15 191,58	0,04%
132	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	41 120,82	0,10%
133	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	85 608,96	0,22%
134	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	42 968,92	0,11%
135	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	67 851,86	0,17%
136	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	12 958,13	0,03%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	276	180 061,16	0,46%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	192	16 483,46	0,04%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	4 402,47	0,01%
140	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	8 208,06	0,02%
141	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	16 792,30	0,04%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	8 359,15	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	147 871,73	0,38%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	10 294,38	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	8 408,20	0,02%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	12 569,31	0,03%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	15 644,03	0,04%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	75	33 280,03	0,08%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	81	15 571,42	0,04%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	10 348,55	0,03%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	11 316,11	0,03%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	8 343,85	0,02%
153	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	8 168,11	0,02%
154	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	8 381,86	0,02%
155	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	6 726,89	0,02%
156	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	12 015,60	0,03%
157	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	36 179,82	0,09%
158	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	65 191,67	0,17%
159	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	54 222,07	0,14%
160	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	42 771,41	0,11%
161	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	21 834,08	0,06%
162	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	26 647,55	0,07%
163	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	37 523,44	0,10%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	41 520,00	0,11%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	7 101,15	0,02%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 962,50	0,03%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	21 189,50	0,05%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	885	929 435,85	2,36%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 305	1 269 517,05	3,22%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 918 236,00	4,87%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	550	542 526,90	1,38%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	350	333 574,50	0,85%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	80	71 932,00	0,18%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	75	73 245,75	0,19%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	15 443,25	0,04%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	200	201 100,00	0,51%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	991,12	0,00%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	100	80 022,00	0,20%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	100	97 173,00	0,25%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	25 222,00	0,06%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	350	339 160,50	0,86%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	410	406 670,80	1,03%
183	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-17 800	906,97	0,00%
184	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-283 600	-2 200,87	-0,01%
185	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-205 650	46,93	0,00%
186	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-22 800	284,34	0,00%
187	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-109 700	1 033,70	0,00%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-777 490	-31 100,18	-0,08%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-665 750	-30 474,57	-0,08%
190	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	1 400	-46,16	0,00%
191	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 600	-23,04	0,00%
192	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	1 900	-26,16	0,00%
193	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	8 000	-33,82	0,00%
194	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	1 100	-5,05	0,00%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-10 200	48,21	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	50 000	617,65	0,00%
197	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	5 000	-15,64	0,00%
198	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	18 076,20	0,05%
199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 945	1 962 913,45	4,98%
200	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	47 550,50	0,12%
201	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	561 535,40	1,43%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	199 316,00	0,51%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	343	281 465,80	0,71%
204	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	167	173 205,72	0,44%
205	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	28	28 058,24	0,07%
206	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 110,99	0,26%
207	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	12 388,60	0,03%
208	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	277	222 994,58	0,57%
209	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 455	831 987,89	2,11%
210	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 883	467 816,38	1,19%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
211	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	59 916,84	0,15%
212	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	63 758,83	0,16%
213	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 241	1 502 174,73	3,81%
214	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	141	364 543,73	0,93%
215	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 789	1 098 604,50	2,79%
216	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	58	27 220,60	0,07%
217	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	30	37 926,10	0,10%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	66	6 143,75	0,12%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1	763,17	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	1	1 541,18	0,03%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1	4 800,70	0,09%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	365	14 857,84	0,28%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	6	2 084,39	0,04%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	35	4 622,47	0,09%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	10	7 650,14	0,15%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	8	2 594,23	0,05%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	6	1 215,79	0,02%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	78	7 395,74	0,14%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	303	19 599,30	0,37%
13	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	10	881,90	0,02%
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	1	1 986,42	0,04%
15	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	3	18 588,11	0,36%
16	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	3	1 890,34	0,04%
17	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	9	7 940,97	0,15%
18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	7	1 854,39	0,04%
19	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	16	8 808,71	0,17%
20	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	90	5 151,18	0,10%
21	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	174	4 368,86	0,08%
22	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	11	1 796,34	0,03%
23	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	183	22 069,80	0,42%
24	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	746	82 544,90	1,58%
25	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	4 038	106 441,68	2,03%
26	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	323,20	0,01%
27	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	17	2 879,80	0,06%
28	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	163	9 910,40	0,19%
29	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	541	9 738,00	0,19%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	2 364	38 627,76	0,74%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	737	160 297,50	3,06%
32	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	37	129 130,00	2,47%
33	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	266	38 570,00	0,74%
34	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	17	578,85	0,01%
35	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	69	45 609,00	0,87%
36	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	365	86 359,00	1,65%
37	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	40	2 144,00	0,04%
38	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	108	18 597,60	0,36%
39	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	814	9 523,80	0,18%
40	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	1 810	16 036,60	0,31%
41	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	220	37 708,00	0,72%
42	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 311	43 761,18	0,84%
43	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	123	27 675,00	0,53%
44	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	540	13 284,00	0,25%
45	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	107	5 692,40	0,11%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	321,00	0,01%
47	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 255,00	0,04%
48	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	45	3 217,50	0,06%
49	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	47	46 295,00	0,88%
50	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	90	3 586,50	0,07%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	54	35 856,00	0,69%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	645	172 795,50	3,30%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	10	223 000,00	4,26%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	20	21 590,00	0,41%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	356	3 965,84	0,08%
56	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	60	5 640,00	0,11%
57	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	23	15 410,00	0,29%
58	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	61	5 246,00	0,10%
59	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	2 425	34 325,88	0,66%
60	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	1 928	259 007,52	4,95%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	75	2 001,75	0,04%
62	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	1 461	15 384,33	0,29%
63	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	127	51 562,00	0,99%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	3 199	277 865,14	5,31%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	2 108	135 038,48	2,58%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	562	5 929,10	0,11%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	139	18 042,20	0,34%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	147	85 701,00	1,64%
69	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	10	351,00	0,01%
70	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	353	14 225,90	0,27%
71	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	227,00	0,00%
72	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	19	5 570,80	0,11%
73	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	4 742	48 676,63	0,93%
74	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	20	1 990,00	0,04%
75	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	143	9 152,00	0,17%
76	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	344	2 924,00	0,06%
77	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	126	14 666,40	0,28%
78	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	13	6 409,00	0,12%
79	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	55	3 201,00	0,06%
80	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	896	84 833,28	1,62%
81	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	3 147	69 548,70	1,33%
82	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	18	4 356,37	0,08%
83	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	5 326,94	0,10%
84	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	10	7 577,10	0,14%
85	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	7	1 162,53	0,02%
86	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	23 607,89	0,45%
87	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	11 686,45	0,22%
88	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 645,64	0,13%
89	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	6 018,01	0,11%
90	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	3 550,17	0,07%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	10	1 525,50	0,03%
92	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	938,94	0,02%
93	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 789,08	0,11%
94	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	10 600,83	0,20%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 430,43	0,14%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	7 739,72	0,15%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 904,58	0,06%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 121,22	0,04%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	1 570,35	0,03%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 435,60	0,12%
101	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	695,41	0,01%
102	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 859,38	0,07%
103	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	3 698,34	0,07%
104	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	842,58	0,02%
105	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 782,19	0,03%
106	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	12 344,64	0,24%
107	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 089,24	0,04%
108	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	6 650,84	0,13%
109	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	4	1 572,93	0,03%
110	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 460,45	0,03%
111	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	3 532,81	0,07%
112	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	3 440,68	0,07%
113	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	4 326,46	0,08%
114	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 538,66	0,05%
115	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	6 067,95	0,12%
116	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	5 716,99	0,11%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 461,38	0,03%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	899,14	0,02%
119	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 448,94	0,07%
120	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 828,80	0,03%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 702,76	0,15%
122	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	898,35	0,02%
123	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	4 747,75	0,09%
124	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 598,52	0,03%
125	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 628,88	0,05%
126	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 374,18	0,03%
127	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 826,86	0,03%
128	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	6 606,40	0,13%
129	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 223,16	0,04%
130	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	7 476,51	0,14%
131	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	17 121,79	0,33%
132	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	6 318,96	0,12%
133	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	12 462,59	0,24%
134	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 024,71	0,04%
135	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	24 791,03	0,47%
136	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	19	1 631,18	0,03%
137	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	550,31	0,01%
138	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 094,41	0,02%
139	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 598,35	0,07%
140	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 319,87	0,03%
141	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	18 483,97	0,35%
142	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 286,80	0,02%
143	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	960,94	0,02%
144	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 396,59	0,03%
145	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 564,40	0,03%
146	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	8	3 549,87	0,07%
147	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	10	1 922,40	0,04%
148	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 194,06	0,02%
149	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 263,22	0,04%
150	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 390,64	0,03%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 021,01	0,02%
152	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 457,71	0,03%
153	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	807,23	0,02%
154	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 848,55	0,04%
155	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 653,10	0,11%
156	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 093,10	0,10%
157	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 544,04	0,13%
158	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	3 719,25	0,07%
159	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 426,02	0,05%
160	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 438,39	0,07%
161	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	4 764,88	0,09%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	19 929,60	0,38%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	17 932,50	0,34%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	100	105 021,00	2,01%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	250	243 202,50	4,65%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	370	354 860,70	6,78%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	50	49 320,63	0,94%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	40	38 122,80	0,73%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	11	9 890,65	0,19%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	65	63 479,65	1,21%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	25	25 137,50	0,48%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	10	8 002,20	0,15%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	10	9 717,30	0,19%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	60	58 141,80	1,11%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	40	39 675,20	0,76%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-2 095	106,75	0,00%
177	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-35 800	-277,82	-0,01%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-25 115	5,73	0,00%
179	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-2 370	29,56	0,00%
180	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-10 100	95,17	0,00%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-95 930	-3 837,27	-0,07%
182	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-87 560	-4 008,04	-0,08%
183	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	170	-5,60	0,00%
184	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-650	-3,26	0,00%
185	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	200	-2,75	0,00%
186	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	700	-2,96	0,00%
187	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	100	-0,46	0,00%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-1 000	4,73	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 000	61,77	0,00%
190	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	500	-1,56	0,00%
191	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	151 381,50	2,89%
192	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	89 409,52	1,71%
193	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41	40 859,78	0,78%
194	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	49 236,00	0,94%
195	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	18 668,88	0,36%
196	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	3 006,24	0,06%
197	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	35	28 176,21	0,54%
198	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	447	107 640,69	2,06%
199	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	245	60 868,30	1,16%
200	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	403	186 786,93	3,57%
201	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21	54 293,75	1,04%
202	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	380	149 684,37	2,86%
203	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	7	3 285,25	0,06%
204	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	5	6 321,02	0,12%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
-----	----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.